

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE TRANSPORTE DE
CARGA LIVIANA PARQUE DE COTOCOLLAO TRANSCOTOPARQ C.A.**

Expediente No. 708461

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil dieciséis a las 16h00, en el domicilio principal de TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA PARQUE DE COTOCOLLAO TRANSCOTOPARQ C.A., ubicado en Jorge Muller OE5-16 y José Guerrero, se reúnen los siguientes socios con el correspondiente paquete accionario:

SOCIO	ACCIONES	USD \$	%
BEDON BALSECA LUIS FERNANDO	75	75.00	6.66%
COLLAY BAÑO CARLOS	75	75.00	6.66%
CUNALATA CORO LUIS ALFONSO	75	75.00	6.66%
HEREDIA RAMOS JOSE RUBEN	75	75.00	6.66%
IPIALES MIRANDA FABIAN OLIVER	75	75.00	6.66%
LOPEZ PEREZ MAURA OTILIA	75	75.00	6.67%
PANTE PILATAXI ANGEL GREGORIO	75	75.00	6.67%
PANTE PILATAXI JUAN CARLOS	75	75.00	6.67%
PILATAXI USHIÑA EDGAR RAMIRO	75	75.00	6.67%
POZO CEVALLOS NORMA DEL ROCIO	75	75.00	6.67%
PROAÑO CACHIMUEL RAFAEL	75	75.00	6.67%
PROAÑO QUISHPE ENRIQUE GERMAN	75	75.00	6.67%
RAMOS LEMA PEDRO LUIS	75	75.00	6.67%
ROSALES ORTEGA JOSE LUIS	75	75.00	6.67%
YANCHAPAXI MASAPANTA LUIS JUAN	75	75.00	6.67%

TOTALES	1.125,00	1.125,00	100%
----------------	-----------------	-----------------	-------------

Preside esta Junta de Socios el Sr. Rosales Ortega José Luis, y actúa como Secretaria Ad - Hoc la señora López Pérez Maura Otilia La Secretaria Ad - Hoc informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que han concurrido a esta Junta General Extraordinaria, la totalidad de socios de la compañía de acuerdo con el siguiente detalle:

El siguiente es el orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.**

La Agenda es aprobada por unanimidad por los socios de la compañía, enseguida, el señor Presidente ordena que se pase a tratar el primer punto del Orden del Día.

- **Primer Punto del Orden del Día: Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.**

El Gerente de la compañía Sr. Proaño Quishpe Enrique German toma la palabra y da lectura a los estados financieros (balance general, estado del resultado integral, estado de flujos de efectivo y estado de cambios en el patrimonio) por el ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, informes que determinan que en el periodo mencionado no existió gestión comercial, por tanto el estado del resultado integral se presenta sin movimiento alguno, no así el estado de situación financiera, donde se establecen movimientos entre activos y pasivos, relativos a la pre-operación de la empresa.

Los socios luego de realizar las deliberaciones pertinentes, resuelven por unanimidad aprobar los estados financieros referidos.

La sesión concluye con la lectura del ACTA correspondiente, siendo las 17h00.

Son documentos integrantes de la presente Acta los siguientes:

- Estado de Situación Financiera
- Estado del Resultado Integral
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio

BEDON BALSECA LUIS FERNANDO

ACCIONISTA

COLLAY BAÑO CARLOS

ACCIONISTA

CUNALATA CORO LUIS ALFONSO

ACCIONISTA

HEREDIA RAMOS JOSE RUBEN

ACCIONISTA

IPIALES MIRANDA FABIAN OLIVER

ACCIONISTA

LOPEZ PEREZ MAURA OTILIA

ACCIONISTA

PANTE PILATAXI ANGEL GREGORIO

ACCIONISTA

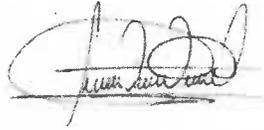
PANTE PILATAXI JUAN CARLOS

ACCIONISTA



PILATAXI USHIÑA EDGAR RAMIRO

ACCIONISTA



POZO CEVALLOS NORMA DEL ROCIO

ACCIONISTA



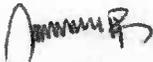
PROAÑO CACHIMUEL RAFAEL

ACCIONISTA



PROAÑO QUIÑIPE ENRIQUE GERMAN

ACCIONISTA



RAMOS LEMA PEDRO LUIS

ACCIONISTA



ROSALES ORTEGA JOSE LUIS

ACCIONISTA



YANCHAPAXI MASAPANTA LUIS JUAN

ACCIONISTA



LOPEZ PEREZ MAURA OTILIA

SECRETARIA AD-HOC